



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
Balance General al 31 de enero 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos (nota 1) | 93,995,155.35 | |
| Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2) | 180,411,250.52 | |
| Fondo Reembolsos personas físicas (nota 3) | 10,002,032.22 | |
| Cuentas a Cobrar Consultorías Electrónicas (nota 4) | 80,000.00 | |
| Cuentas a Cobrar empleados (nota 5) | 131,964.39 | |
| Otras cuentas por Cobrar (nota 6) | 1,524,954.27 | |
| Adelanto a órdenes de compra (nota 7) | 163,746.24 | |
| Recursos propios pendiente por recibir (nota 8) | 36,103,943.91 | |
| Total Activos corrientes | | 322,413,046.90 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 9) | 1,815,661,316.70 | |
| Depreciación Acumulada | 1,026,674,509.20 | |
| Total Activos Fijos | | 788,986,807.50 |

Activo Intangible

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Licencias y Softwares (nota 10) | 106,994,404.19 | |
| Amortización acumulada | 66,711,687.73 | |
| Total Activos Intangibles | | 40,282,716.46 |

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Depósitos y Fianzas en Garantía (nota 11) | 9,698,640.97 | |
| Edificación en proceso (nota 12) | 4,860,215.88 | |
| | | 14,558,856.85 |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Inventario (nota 13) | 195,347,188.12 | |
| Total Otros Activos | | 195,347,188.12 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,361,588,615.83 |

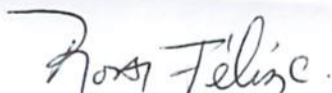
PASIVO

PASIVO CORRIENTE


| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14) | 96,004,821.07 | |
| Cuentas por pagar indemnización (nota 15) | 172,596.73 | |
| Cuentas a pagar sueldos (nota 16) | 20,313.71 | |
| Retenciones por Pagar (nota 17) | 41,950,861.89 | |
| Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 18) | 46,530.00 | |
| Provisión Contratos y Gastos Fijos (nota 19) | 3,002,078.94 | |
| Otras provisiones por pagar (nota 20) | 106,688.78 | |
| Fondo Garantía a Pagar (nota 21) | 183,420.32 | |
| Fondo Reembolso Tributario (nota 22) | 187,631,335.34 | |
| Depósito alquiler locales (nota 23) | 696,605.70 | |
| Cuentas a pagar Cuenta Colectora (nota 24) | 22,500.00 | |
| Total Pasivos Corrientes | | 329,837,752.48 |

PATRIMONIO

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Transferencia y Donaciones de Capital recibidas | 297,157,447.01 | |
| Capital Institucional | 187,586,180.05 | |
| Resultado Acumulado | 529,691,990.21 | |
| Resultado Periodo | 17,315,246.08 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,031,750,863.35 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,361,588,615.83 |


Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA
Estado de Resultados al 31 enero 2016**

INGRESOS CORRIENTES

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Transferencias corrientes recibidas | 207,200,836.42 |
| Otros Ingresos | 38,654,891.76 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 245,855,728.18 |

GASTOS CORRIENTES

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Servicios Personales | 140,863,551.88 |
| Servicios no Personales | 77,583,916.08 |
| Otros gastos institucionales | 795,471.02 |
| <u>TOTAL DE GASTOS</u> | 219,242,938.98 |

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

26,612,789.20

Depreciación y Amortizaciones

9,297,543.12

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

17,315,246.08


Rossy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

Notas a los Estados Financieros:
31 de enero del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de enero del 2016 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 44,732,299.88 |
| Gastos Diversos | 39,986,740.28 |
| Cobros por Servicios CPA | 62,209.98 |
| Proyectos Estratégicos | 7,201,802.27 |
| Caja General | 697,102.94 |
| Caja Chica | <u>1,315,000.00</u> |
| | 93,995,155.35 |

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario :

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Cuentas a Cobrar Consultoría Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la página de Internet, donde accesan a los datos generales de vehículos de motor, para el mejor desenvolvimiento de sus operaciones, según contrato firmado entre las partes, al 31 de enero del 2016 corresponde el siguiente detalle:

| | |
|---------|------------------|
| Fihogar | 80,000.00 |
| | 80,000.00 |

5.- Cuentas a cobrar empleados:

Se registra anticipos otorgados a empleados para pagos gastos aduanales y organización documentos del Departamento de vehículos de motor, cuyos montos serán liquidados al momento de la presentación de factura.

6.- Otras cuentas por cobrar :

Se registra el crédito otorgado por el proveedor por descargo de baterías dañadas realizado por la Institución a la empresa de venta de baterías y el cobro de alquiler local Plaza Luperón.

7.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 de enero del 2016 es el siguiente:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Pro Ambiente J & M, S.A. | 163,746.24 |
|--------------------------|-------------------|

8.- Recursos propios pendientes de transferir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

9.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

10.- ACTIVOS INTANGIBLES:

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

11.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de enero del 2016 el detalle es el siguiente:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Miledy Alt. Suarez Castillo | Colecturía Cotuí | 155,517.24 |
| Francisco Doñe Encarnación | Estafeta Villa Altagracia | 14,000.00 |
| Constructora Elam | Adm. Zona Oriental | 1,799,875.77 |
| Adela Lora Kery | Colecturía Las Terrenas | 24,000.00 |
| Ramón Isidro Rosario | Adm. La Romana | 42,000.00 |
| Marino Antonio Ramírez | Vivienda Adm. El Seybo | 22,222.22 |
| Roberto Leonel Taveras Salcedo | Adm. Higüey | 365,050.96 |
| Constructora Mar, S.A. | Adm. Santiago | 1,000,000.00 |
| Leonardo, S.A. | CF. Máximo Gómez | 533,699.67 |
| Omar Ramírez | Estafeta Villa Altagracia | 50,001.00 |
| Simón Bolívar Belliard | Colecturía Jarabacoa | 105,000.00 |
| Inversiones Hani, S.A. | Adm. La Feria | 1,116,753.00 |
| Investigaciones & Mercado, SRL | Adm. La Fe | 1,879,120.00 |
| Constructora Chardom, S.A. | Adm. Villa Mella | 550,000.00 |
| Ysidra Reynoso | Adm. Nagua | 13,333.34 |
| Haina International Terminal | Estafeta Haina | 109,620.00 |
| Antares del Caribe | Galería 360 | 78,412.86 |
| Bettina Alexandra Goyco | Vivienda La Romana | 60,000.00 |
| Sixto Rafael Sánchez | Vivienda Nagua | 180,000.00 |
| Juan Ramón Astacio Romero | Vivienda El Seybo | 45,000.00 |
| Antonio Fernández García | Vivienda Puerto Plata | 105,000.00 |
| Dionisio de los Santos | Vivienda Azua | 60,000.00 |
| Thania Miguelina Rodríguez | Vivienda Mao | 44,000.00 |
| Carmen Luisa Suarez | Local planta Cotuí | 19,500.00 |
| FIANZAS | | |
| Compañía de Luz de las Terrenas | | 5,000.00 |
| Edeeste | | 1,239,103.03 |
| Inapa | | 2,500.00 |
| Aguas CapCana | | 19,491.88 |
| Cap Cana Caribe | | 47,630.00 |
| OTROS | | |
| G4 Solutions | Fondo venta tarjeta turista | 12,810.00 |
| | | 9,698,640.97 |

12.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 31 de enero del 2016, la misma se compone como sigue:

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Lockhart Ingenieros y Arq. | 4,860,215.88 | Reforzamiento estructural Edif. 30 de marzo |
|----------------------------|--------------|---|

13.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

14 .- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de enero del 2016 se compone de la manera siguiente:

ACTIVIDAD Y EVENTOS

| | |
|--------------------------------|------------|
| Yenny Margarita Polanco Lovera | 70,800.00 |
| Adrickson Carvajal Matos | 159,300.00 |

ALQUILERES

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Constructora Elam S C. por A. | 2,556,923.54 |
| Margarita de Bermúdez E Hijos, SRL | 2,490,567.75 |
| Carmen Luisa Suarez Herrera | 88,967.20 |
| Marino Antonio Ramírez Pelegrin | 43,302.74 |
| Omar Ramírez Lara | 34,841.48 |
| Inversiones Hani, S.A. | 1,735,177.28 |
| Simón Bolívar Belliard | 169,200.00 |
| Inmobiliaria Leonel Taveras, S.A. | 309,196.14 |
| Inmobiliaria Rodrifer, S.A. | 472,623.24 |
| A.C.G., SRL | 174,960.45 |
| Ysidra Reynoso Martínez | 11,517.01 |
| Condominio Malecón Center | 110,225.00 |
| Metro Servicios Turísticos, S.A. | 30,600.00 |
| Haina International Terminals, S.A | 50,725.90 |
| Bettina Alexandra Goyco Vélez | 30,000.00 |
| Sixto Rafael Sánchez de la Cruz | 36,300.00 |
| Juan Ramón Astacio Romero | 15,000.00 |
| Thania Miguelina Rodríguez Jiménez | 24,200.00 |
| Plaza Luperón | 154,468.57 |
| Centro Comercial Isabel Aguiar | 40,657.80 |
| Centro Comercial Coral Mall | 319,153.19 |
| Manuel Ramón de la Rosa Escoto | 15,548.75 |
| Ramón Isidro Rosario | 84,370.00 |
| Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A. | 34,296.94 |
| Víctor Manuel Tavarez Reyes | 17,706.33 |

ACONDICIONADORES DE AIRE

| | |
|---|-----------|
| Materiales Eléctricos de Const. | 11,233.60 |
| Romaca Industrial, C. por A | 35,795.01 |
| Víctor García Aire Acondicionado, C. por A. | 65,000.00 |

AYUNTAMIENTOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ayuntamiento Municipal de Samaná | 10,750.00 |
|----------------------------------|-----------|

AGUA

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Agua Planeta Azul, C. por A. | 320,060.00 |
| Instituto Nacional de Aguas Potables | 20,130.00 |

BANCOS COMERCIALES

| | |
|---|--------------|
| Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos | 1,184,850.00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 6,895,530.00 |
| Banco BDI, S.A. | 1,582,360.00 |
| Banco Múltiple BHD León, S.A | 590,480.00 |
| Asoc. De la Vega Real de Ah. Y Préstamos | 1,583,910.00 |
| Banco Múltiple de las Américas, S.A. | 879,300.00 |
| Banco Múltiple López de Haro, S.A | 33,040.00 |
| Asoc. Bonaio de Ahorros y Préstamos | 592,740.00 |
| Banco Múltiple Vimenca, C. por A. | 335,060.00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | 706,860.00 |
| Coop. Por Distritos de Serv. Múltiple Vega Real | 500,850.00 |
| Banco de Reservas de la R.D. | 3,294,960.00 |
| Banco Múltiple Ademi, S.A. | 3,470,780.00 |
| The Bank Of Novia Scotia | 16,000.00 |
| Cooperativa Global INC | 58,950.00 |
| Asociación la Nac. de AYP | 7,763,050.00 |
| Banco Múltiples Bellbank, S.A. | 272,970.00 |
| Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A. | 216,275.58 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | 6,082,950.00 |
| Banco Múltiple Promerica | 8,720.00 |
| Coop. de Ahorro Cred. Aspire | 367,740.00 |
| Baneco Banco Múltiple, S.A | 1,100,250.00 |
| Banco Dominicano del Progreso, S.A. | 488,880.00 |
| Banco Santa Cruz, S.A. | 184,080.00 |
| Banco Popular Dominicano, C. por A. | 90.00 |

CARTONERAS

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Industria Cartonera Dominicana | 11,208.56 |
|--------------------------------|-----------|

COMPAÑIAS ASEGURADORAS

| | |
|--------------------------|------------|
| Seguros Banreservas. S.A | 326,911.20 |
| Seguros Universal, S.A. | 22,896.00 |

COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ.ESC.

| | |
|-------------------------------|------------|
| Productive Business Solutions | 363,473.78 |
|-------------------------------|------------|

COMBUSTIBLES

| | |
|----------------------------|------------|
| Combustibles Sur, C. por A | 198,843.12 |
|----------------------------|------------|

COMPUTADORAS, ASCESORIOS

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Grupo Tecnológico Adexus, S.A. | 5,440,462.97 |
| Sinergit, S.A | 11,853,730.85 |

DECORACIONES, PUERTAS

| | |
|---|-----------|
| Terminaciones y Construcciones G P. C. por A. | 84,742.31 |
| Cielos Acústicos, C. por A. | 8,985.94 |

ESCUELAS, COLEGIOS, INST. Y OTROS

| | |
|-------|------------|
| PUCMM | 133,930.00 |
|-------|------------|

EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Moresa Diseños y Construcciones, SRL | 15,930.00 |
| Inversiones Peyco, SRL | 13,388.28 |
| Constructora Chardon, C. por A. | 479,517.22 |
| Lidio Montero Encarnación | 108,048.99 |

FERRETERIAS

| | |
|---------------------------|------------|
| Fl&m Comercial SRL | 198,181.00 |
| Perseus Comercial, S.A. | 28,106.12 |
| Supleca Comercial SRL | 146,907.34 |
| Mitopalo Power, S.A. | 200,248.96 |
| Antonio P. Hache & CO SAS | 24,785.46 |

FLORISTERIAS

| | |
|--------------------------|-----------|
| Juliviot Floristería SRL | 31,860.00 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| GUARDIANES DE SEGURIDAD | |
| Security Plus International, S.A. | 655,390.42 |
| INMOBILIARIAS | |
| Tasaciones Exactas C por A | 20,060.00 |
| IMPORTACIONES | |
| Inineca, SRL | 4,179,550.00 |
| GTS Dominicana, S.A. | 40,475.18 |
| IMPRESORAS (IMPRESNTAS) | |
| Thomas Copel, S.A. | 904,824.00 |
| Editora de Revistas, S.A | 486,278.00 |
| Publicaciones Ahora, CXA | 8,650.00 |
| Editora el Caribe, C. por A. | 353,435.64 |
| MATERIAL GASTABLE | |
| Improforma, SRL | 9,292.50 |
| Prodimpa, SRL | 26,326.93 |
| K O C Office Services, SRL | 7,670.00 |
| Offitek, SRL | 3,897,791.76 |
| MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | |
| B & H Mobiliario, SRL | 23,128.00 |
| Muebles Omar, S.A. | 21,057.99 |
| NOTARIOS | |
| Charles Gustemberg Ureña Guzmán | 14,160.00 |
| Victoria Marte | 137,352.00 |
| Rafael Orsilio Nolasco García | 4,248.00 |
| Carlos Tomas Sención Méndez | 90,624.00 |
| Ángel Luis Rivera Acosta | 27,140.00 |
| Gabriel Arcenio Rodríguez Guzmán | 8,496.00 |
| Enelia Santos de los Santos | 65,136.00 |
| Corporación Jurídica del Caribe, SRL | 118,000.00 |
| Jacqueline Agustina Norberto Pérez | 15,576.00 |
| Juana Cándida Rivera Velázquez | 62,304.00 |
| Fiordaliza del Carmen Galán Espinal | 63,720.00 |
| Ibelka Claribel Torres López | 56,640.00 |
| Marubenny Pujals | 12,744.00 |
| Juana Bautista Cuevas Alcántara | 16,992.00 |
| Bienvenido Canario | 12,744.00 |
| Julio Simón Lavandier Taveras | 18,408.00 |
| Florencio Martínez Martínez | 28,320.00 |
| Abril Mariana Solano Guzmán | 50,976.00 |
| Nelson Rudys Castillo Ogando | 21,948.00 |
| Pedro Rafael Borrell Martínez | 25,488.00 |
| Arlina Espaillat Matos | 89,208.00 |
| Maggie Helen Céspedes Marmolejos | 85,668.00 |
| Cruz María Henríquez Faringhton | 44,840.00 |
| Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo | 133,458.00 |
| Bonnely Benirda Hernández Herrera | 18,408.00 |
| Virgilio Oscar Pérez Báez | 12,272.00 |
| Algeni Félix Mejía | 7,670.00 |
| OUTSOURCING | |
| Tele Radio América, S.A. | 29,500.00 |
| Templaris Cobranzas, SRL | 367,702.16 |
| Feed Back Radiografías Mercado S.A. | 122,830.36 |
| Multiplicity, SRL | 580,713.88 |
| Consultores de Datos del Caribe, SRL | 505,927.92 |
| Disa Consulting Dominicana, S R L | 200,680.70 |
| Premium Teleservices, S.A. | 35,909.60 |
| Servicios E Instalaciones Técnicas SRL | 17,700.00 |

PERIODICOS Y REVISTAS

Editora Hoy, C. por A. 716,142.00
Editora Listín Diario, C Por A. 1,495,635.12

PLANTAS E INVERSORES

Vinicio Repuestos y Servicios 67,912.78
Tecnicaribe Dominicana, S.A. 87,538.63
Argico, C. por A. 36,633.99

PUBLICIDAD

Comunicaciones Sociales y Asesorías 129,800.00
Ana Esther Ramírez L. 118,000.00
Xmedios Publicidad E Imagen SEL 59,000.00
Henry Antonio Montero Pimentel 406,000.00
Miguel de Jesús Lugo Ortiz 23,600.00
Marisol del Carmen Mendoza Vásquez 23,600.00
Senabri Hircania Silvestre Castro 59,000.00
Secundino Antonio Severino Rodríguez 47,200.00
Cándida María Acosta Matos de P. 82,600.00
Jenmarip Publicidad y Eventos SEL 29,500.00
Serigraf, S.A. 80,995.25
Radion, SRL 135,464.00
Audio Master, SRL 40,592.00
Sonido Suave, SRL 72,570.00
N 103 5 FM, SRL 34,249.50
Radio Monumental, SRL 34,249.50
Empresas Radiofónicas, SRL 108,147.00
Radio Cadena Hispanoamericana, SRL 51,920.00
Rumba, SRL 58,056.00
Costa de Prate, SRL 429,462.71
Hibi Radio AM Y FM (H-102) SRL 34,515.00
Raquel Awilda González González 23,600.00
CD Manía, S.A. 28,320.00
Editorial CM, SAS 38,350.00
Primicias, SRL 23,600.00
Jenny Luna Acosta 23,600.00
Cisus Holding, SRL 47,200.00
Andrés Plinio Pérez de la Rosa 47,200.00
Emilio Alfonso Ortiz Núñez 59,000.00
EECG Productions, SRL 23,600.00
Ultra FM, SRL 133,222.00
Radio Estrella 90.5 FM, SRL 114,363.24
Radio Higo FM, SRL 132,160.00
Canal 105, SRL 33,453.00
Mercedes José García 22,420.00
Félix Dagoberto Lizardo Ynoa 23,600.00
Rusbert Pérez 23,600.00
Ozgar Group, SRL 24,780.00
Productora Lmo, SRL 59,000.00
José Patricio Peralta Guzmán 47,200.00
Lira Marketing, SRL 59,000.00
Martin Polanco Paula 47,200.00
Comunique, SRL 1,294,391.56
Publicidad Sarmiento Dominicana, S.A. 485,688.00
Ángela Rosso Reyes 23,600.00
Copy Marca, SRL 59,000.00
Inter Radio Group IRG, SRL 34,515.00
Uniprensa S.A. 36,129.24
Colorín S.A. 91,960.00

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Cosme Damián Read | 70,800.00 |
| Loreny Antonia Solano Ortega | 29,500.00 |
| Grupo Diario Libre, S.A. | 381,884.57 |
| Cadena de Noticias Radio, S.A. | 106,199.58 |
| GTB Radiodifusores, C. por A. | 290,280.00 |
| I M Intermedios, S.A. | 342,200.00 |
| Investigaciones y Mercado SRL | 3,265,179.47 |
| Mercado Media Network, C. por A. | 208,848.20 |
| Radio Cadena Comercial, S.A. | 361,049.80 |
| Dircom, S.A. | 60,344.82 |
| Chía Diseño y Producción de Espacios | 13,432.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | |
| Clean Solutions, SRL | 23,187.00 |
| REPUESTOS PARA VEHICULOS | |
| Delta Comercial, C. por A. | 60,681.71 |
| Rosendo Casado Gómez | 8,024.00 |
| Nara Auto Import, SRL | 499,730.00 |
| Auto Repuesto Ruddy, C. por A. | 5,684.00 |
| RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS | |
| Inversiones Hawli Sido, C. por A. | 31,200.00 |
| Leonardo, S.A. | 995,981.62 |
| Comida Damaris SRL | 79,237.00 |
| Lisangielis Comercial, SRL | 70,800.30 |
| Chao-Ping NG | 40,000.00 |
| TALLERES | |
| Auto Pintura Salomón Contreras, S.A. | 2,800.00 |
| Saúl Antonio Rodríguez Suriel | 16,520.00 |
| Gbr Mitsuzu Services, S.A. | 135,254.84 |
| TOTAL GENERAL | 96,004,821.07 |

15.- Cuentas a pagar Indemnizaciones :

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios..

16.- Cuentas a pagar Sueldos :

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

17.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de enero del 2016 se detalla de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Retención ISR | 30,536,144.71 |
| Seguridad Social | 7,333,069.92 |
| Seguro Médico | 668.40 |
| Savica (Seguro de vida) | 66,450.00 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Fundapec | 134,356.00 |
| Otras retenciones de empleados | 266,703.00 |
| Ret. ISR persona física | 125,115.00 |
| Anticipo ISR | 2,442,721.15 |
| Ret. ISR alquiler persona física | (2,165.14) |
| Itbis persona jurídica | 947,920.45 |
| Itbis Persona física | <u>99,878.40</u> |
| | 41,950,861.89 |

18.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son , el Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

19.- Provisión Contratos y Gastos Fijos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de enero del 2016 es el siguiente:

ALQUILERES

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Francisco Doñé Encarnación | 194,880.00 |
| Asociación Barahona AAPP | 1,311,483.38 |
| Luis Radhamés Minier | 275,105.73 |
| Antonio Fernández García | 154,000.00 |
| Simón Bolívar Belliard | 42,300.00 |
| Thania M. Rodríguez Jiménez | 24,200.00 |
| Ramón Antonio Antigua | 149,920.58 |
| Dionisio de Los Santos | 20,000.00 |
| Margarita de Bermúdez | <u>830,189.25</u> |
| | 3,002,078.94 |

20.- Otras provisiones por pagar:

Registro de gastos por desembolsos de caja chica al 31 de enero del 2015 pendientes de solicitud de reposición.

21.- Fondo en Garantía por Pagar:

Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomalía, falta de entrega, vicios de construcción, etc. Que se estipulan en los contratos con las compañías constructoras y que estarán sujetas a devolución una vez se levanten actas de conformidad de obras por los supervisores a cargo de la DGII, cuyo detalle al 31 de enero del 2016 se compone de la manera siguiente:

| | |
|---------------------|-----------|
| Gestión Tecnológica | 55,884.12 |
| Permi, S.A. | 47,837.53 |

Framlemis Santana
Julio Artemio Zapata

57,572.89
22,125.78
183,420.32

22.- Fondo Reembolso Tributarios:

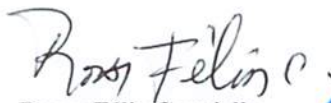
Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

23.- Depósito alquiler locales:

Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperón, correspondiente al depósito en garantía de los locales alquilados.

24.- Cuenta a pagar Cuenta Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios



Rossy Féliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad



Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera

